

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2025-036

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年5月21日16:30-17:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议豁免提前通知程序。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表董事为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，董事会全体成员同意庞博先生当选公司第二届董事会战略委员会委员。第二届董事会战略委员会委员及主任委员调整如下：

序号	专业委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	胡胜发先生	李军先生、庞博先生

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年5月22日